## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

**Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

07/09/2023 11:26:02 a.m.

**C.U.I.T.:** 30525309262
**Apellido y Nombre o Razón Social:** NCR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
**Domicilio:** BELGRANO AV. 955 17 B
**Actividad:** 951100-Reparación y mantenimiento de equipos informáticos

**Período:** 2023 /08
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004024051

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **2,106,938.38** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **2,106,938.38**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305253092629902023080002106938380040240515


## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

**Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

07/09/2023 11:26:02 a.m.

**C.U.I.T.:** 30525309262
**Apellido y Nombre o Razón Social:** NCR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
**Domicilio:** BELGRANO AV. 955 17 B
**Actividad:** 951100-Reparación y mantenimiento de equipos informáticos

**Período:** 2023 /08
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004024051

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **2,106,938.38** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **2,106,938.38**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305253092629902023080002106938380040240515

# Payment 26230TNAZ4T Details

| | |
|---|---|
| **Preformat Code** | ARG(024)-SEC (ARS) |
| **Debit Account Number / Currency / Name** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Payment Currency / Amount** | ARS - 2106938.39 |
| **Payment Method** | Domestic Funds Transfer |
| **Payment Type** | Interbank Transfer |
| **Subsidiary Identifier / Name** | -- - -- |
| **Your Reference** | 26230TNAZ4T |
| **Confidential** | No |
| **Debit IBAN Account Number** | -- |
| **Value Date** | 09/20/2023 |
| **Beneficiary Account Number** | 0170999920000004782621 |
| **Beneficiary Name** | SINDICATO EMPLEADO DE COMERCIO |
| **Beneficiary ID** | -- |
| **Beneficiary Bank Name** | BBVA BANCO FRANCES |
| **Beneficiary Bank Address** | -- |
| **Beneficiary Bank Routing Code** | 017 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0999 |
| **Destination Branch / Name** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Beneficiary Account Type** | 01 |
| **Description** | SEC |
| **Document Type** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Product Code** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Payment Motive Code/Description** | -- |
| **Submitted By** | JESSICA JACENTIUK |
| **Submission Date/Time** | 09/19/2023, 15:45:59 GMT-03:00 |
| **Cheque Number** | 09900103187 |
| **Status** | Processed |
| **Sub-Status** | Paid |
| **Creation Method** | Full - Limited Modifications Preformat |

**Fecha Impresión:** 07/09/2023

# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

**Centros de Pago Autorizados**

| | |
|---|---|
| PAGO FACIL | BANCO NACIÓN APL. WEB |
| RAPIPAGO | BANCO HIPOTECARIO |
| PLUS PAGOS | RED LINK |
| PAGOMISCUENTAS | INTERBANKING |

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACION

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**CUIT:** 30-52530926-2 **RAZÓN SOCIAL:** 30-52530926-2
**DIRECCIÓN:** Avenida Belgrano 955, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 307 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 107071613,91
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 107071613,91

**PERÍODO:** 08/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

### APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 535358,01 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 20038,45 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 535358,01** |

### OTROS CONCEPTOS

### OTROS CONCEPTOS DE APORTES

### MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/09/2023 | **$ 535358,01** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023 | **$ 555396,46** |

### FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221017511683052530926223091100535358012309300055539646000 6

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 07/09/2023
**Fecha Impresión:** 07/09/2023

LINK PAGOS/BANELCO 305253092620000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221017511683052530926 2

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

# Payment 26230TNAZ4O Details

| | |
|---|---|
| **Preformat Code** | ARG (024)-INACAP (ARS) |
| **Debit Account Number / Currency / Name** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Payment Currency / Amount** | ARS - 381944.64 |
| **Payment Method** | Domestic Funds Transfer |
| **Payment Type** | Interbank Transfer |
| **Subsidiary Identifier / Name** | -- - -- |
| **Your Reference** | 26230TNAZ4O |
| **Confidential** | No |
| **Debit IBAN Account Number** | -- |
| **Value Date** | 09/20/2023 |
| **Beneficiary Account Number** | 0720000720000002866590 |
| **Beneficiary Name** | INACAP INST AR CAPACITACION |
| **Beneficiary ID** | -- |
| **Beneficiary Bank Name** | BCO SANTANDER RIO SA |
| **Beneficiary Bank Address** | -- |
| **Beneficiary Bank Routing Code** | 072 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0000 |
| **Destination Branch / Name** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Beneficiary Account Type** | 01 |
| **Description** | INACAP |
| **Document Type** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Product Code** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Payment Motive Code/Description** | -- |
| **Submitted By** | JESSICA JACENTIUK |
| **Submission Date/Time** | 09/19/2023, 15:45:58 GMT-03:00 |
| **Cheque Number** | 09900103188 |
| **Status** | Processed |
| **Sub-Status** | Paid |
| **Creation Method** | Full - Limited Modifications Preformat |

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: NCR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA<br>CUIT:30525309262<br>Domicilio: Belgrano Av. 955 Piso 17 Depto B<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES<br>CP: 1092<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires | |
| PERÍODO: 08/2023 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/09/2023 | Cantidad Empleados: 308 | Base: $ 381.944,64 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 381.944,64 |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3052530926200400913**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870038194464232580006837945022904009130058

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30525309262 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:308<br>Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023 Monto Total: $ 381.944,64 | |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3052530926200400913**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870038194464232580006837945022904009130058

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

# Payment 26230TNAZ4S Details

| | |
|---|---|
| **Preformat Code** | ARG(024)-LA ESTRELLA (ARS) |
| **Debit Account Number / Currency / Name** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Payment Currency / Amount** | ARS - 2262715.65 |
| **Payment Method** | Domestic Funds Transfer |
| **Payment Type** | Interbank Transfer |
| **Subsidiary Identifier / Name** | -- - -- |
| **Your Reference** | 26230TNAZ4S |
| **Confidential** | No |
| **Debit IBAN Account Number** | -- |
| **Value Date** | 09/20/2023 |
| **Beneficiary Account Number** | 1500691400069132009514 |
| **Beneficiary Name** | LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO |
| **Beneficiary ID** | -- |
| **Beneficiary Bank Name** | HSBC BANK ARG SA |
| **Beneficiary Bank Address** | -- |
| **Beneficiary Bank Routing Code** | 150 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0691 |
| **Destination Branch / Name** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Beneficiary Account Type** | 01 |
| **Description** | la Estrella |
| **Document Type** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Product Code** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Payment Motive Code/Description** | -- |
| **Submitted By** | JESSICA JACENTIUK |
| **Submission Date/Time** | 09/19/2023, 16:05:53 GMT-03:00 |
| **Cheque Number** | 09900103186 |
| **Status** | Processed |
| **Sub-Status** | Paid |
| **Creation Method** | Full - Limited Modifications Preformat |

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001343905150 | NCR ARGENTINA S.R.L. |

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

BELGRANO AV. 955 17 B CDAD AUTO BS AS (01092) CAPITAL FEDERAL

| Teléfono | CUIT | Mes/Año Aporte | Monto a depositar |
|---|---|---|---|
| 0000011 43790215 | 30-52530926-2 | 08/2023 | $2262715,65 |

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: **010001343905150**
Referencia/Identificación: **082023**

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuentas: 42139051530823
**Generar un código para cada pago a realizar**

**Medios de Pago**

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 05 15 00 82 30 00 00 00 22 62 71 56 54

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar


## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001343905150 | NCR ARGENTINA S.R.L. |

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

BELGRANO AV. 955 17 B CDAD AUTO BS AS (01092) CAPITAL FEDERAL

| Teléfono | CUIT | Mes/Año Aporte | Monto a depositar |
|---|---|---|---|
| 0000011 43790215 | 30-52530926-2 | 08/2023 | $2262715,65 |

**Link Pagos**

Código de link Pagos: **010001343905150**
Referencia/Identificación: **082023**

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuentas 42139051530823
**Generar un código para cada pago a realizar**

**Medios de Pago**

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 05 15 00 82 30 00 00 00 22 62 71 56 54

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

ASOCIACIÓN
EMPLEADOS DE COMERCIO
ROSARIO

# ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

## BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

ORIGINAL
( para Empresa aportante )

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

## NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 9/7/2023 12:21:51 PM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL | NCR ARGENTINA SRL | CUIT | 30525309262 | Orig(1)-Rect(2/9) | 1 |
| DOMICILIO | Bv N Oroño 861 | RUBRO | | **Nro. Verificador** | **01608690** |
| LOCALIDAD | (2000) ROSARIO | PER | 08/23: | | |

**FECHA VTO** 29/09/2023 PAGO TOTAL

**Cod. Banelco:** 30525309262 **Cod. Link Pagos:** 0000000030525309262

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS | 0005 | REMUNERACION EMPLEADOS (*) | 965938.34 | APORTES 2% | 19318.77 |
| AFILIADOS | 0002 | IMPORTE NO REMUNERATIVA(*) | 166098.91 | IMP. NO REMUN 2% | 3321.98 |
| | | REMUNERACION AFILIADOS(*) | 624653.97 | F.C.M | 14696.88 |
| | | | | CUOTA SINDICAL | 2204.53 |
| | | | | RECARGO | 1245.58 |
| | | | | OTROS CONCEPTOS | 0.00 |
| | | REQUERIMIENTO | CUOTA | IMPORTE | 0.00 |
| | | | | CREDITO | 0.00 |

**MONTO A ABONAR** **40787.74**

BANCO NACION CONGRESO (Capital Federal) 17 22 SEP. 2023 11 17 C A J A

**SON PESOS** **CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 74/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo

Mail: ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 , Int.163

29570305253092620003000208230160869001290920230040787747

## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

**Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

04/10/2023 05:43:28 p.m.

**C.U.I.T.:** 30525309262
**Apellido y Nombre o Razón Social:** NCR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
**Domicilio:** BELGRANO AV. 955 17 B
**Actividad:** 951100-Reparación y mantenimiento de equipos informáticos

**Período:** 2023 /09
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004052523

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **2,105,773.34** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **2,105,773.34**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305253092629902023090002105773340040525231


## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

**Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

04/10/2023 05:43:28 p.m.

**C.U.I.T.:** 30525309262
**Apellido y Nombre o Razón Social:** NCR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
**Domicilio:** BELGRANO AV. 955 17 B
**Actividad:** 951100-Reparación y mantenimiento de equipos informáticos

**Período:** 2023 /09
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004052523

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **2,105,773.34** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **2,105,773.34**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305253092629902023090002105773340040525231

# ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

**BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES** — **ORIGINAL** (para Empresa aportante)

Asociación Empleados de Comercio Rosario

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

## NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 10/4/2023 5:54:38 PM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL | NCR ARGENTINA SRL | CUIT | 30525309262 | Orig(1)-Rect(2/9) | 1 |
| DOMICILIO | Bv N Oroño 861 | RUBRO | | **Nro. Verificador** | **01617461** |
| LOCALIDAD | (2000) ROSARIO | PER | 09/23; | | |

**FECHA VTO** 31/10/2023 PAGO TOTAL

**Cod. Banelco:** 30525309262 **Cod. Link Pagos:** 0000000030525309262

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS | 0003 | REMUNERACION EMPLEADOS (*) | 1007010.39 | APORTES 2% | 20140.21 |
| AFILIADOS | 0002 | IMPORTE NO REMUNERATIVA(*) | 166098.91 | IMP. NO REMUN 2% | 3321.98 |
| | | REMUNERACION AFILIADOS(*) | 652689.63 | F.C.M | 15257.59 |
| | | | | CUOTA SINDICAL | 2288.64 |
| | | | | RECARGO | 1615.73 |
| | | | | OTROS CONCEPTOS | 0.00 |
| | | REQUERIMIENTO | CUOTA | IMPORTE | 0.00 |
| | | | | CREDITO | 0.00 |

BANCO NACION CONGRESO (Capital Federal) 15 20 OCT. 2023 15 CAJA 11

**MONTO A ABONAR** **42624.15**

**SON PESOS** **CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el calculo.

Mail: ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 , Int.163

29570305253092620003000209230161746101311020230042624158

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: NCR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA<br>CUIT:30525309262<br>Domicilio: Belgrano Av. 955 Piso 17 Depto B<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES<br>CP: 1092<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires | |
| PERÍODO: 09/2023 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 17/10/2023 | Cantidad Empleados: 306 | Base: $ 404.210,70 |
| Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 404.210,70 |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3052530926200400913**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870040421070232900006911240555504009130091

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30525309262 PERIODO: 09/2023 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 17/10/2023 CANT. EMPLEADOS:306<br>Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023 Monto Total: $ 404.210,70 | |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3052530926200400913**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870040421070232900006911240555504009130091

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001343905150 | NCR ARGENTINA S.R.L. |

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

BELGRANO AV. 955 17 B CDAD AUTO BS AS (01092) CAPITAL FEDERAL

| Teléfono | CUIT | Mes/Año Aporte | Monto a depositar |
|---|---|---|---|
| 0000011 43790215 | 30-52530926-2 | 09/2023 | $2260942,20 |

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: **010001343905150**
Referencia/Identificación: **092023**

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuentas: 42139051530923
**Generar un código para cada pago a realizar**

**Medios de Pago**

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 05 15 00 92 30 00 00 00 22 60 94 22 09

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar


## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001343905150 | NCR ARGENTINA S.R.L. |

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

BELGRANO AV. 955 17 B CDAD AUTO BS AS (01092) CAPITAL FEDERAL

| Teléfono | CUIT | Mes/Año Aporte | Monto a depositar |
|---|---|---|---|
| 0000011 43790215 | 30-52530926-2 | 09/2023 | $2260942,20 |

**Link Pagos**

Código de link Pagos: **010001343905150**
Referencia/Identificación: **092023**

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuentas 42139051530923
**Generar un código para cada pago a realizar**

**Medios de Pago**

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 05 15 00 92 30 00 00 00 22 60 94 22 09

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

**Centros de Pago Autorizados**

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

BANCO NACION CONGRESO (Capital Fed) SELLO DEL RECAUDADOR FIRMA Y ACLARACIÓN
15 20 OCT 2023 15
CAJA 11

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**CUIT:**30-52530926-2 **RAZÓN SOCIAL:** 30-52530926-2
**DIRECCIÓN:** Avenida Belgrano 955, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 305 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 107062525,65
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 107062525,65

**PERÍODO:** 09/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

### APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 535312,72 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 23200,45 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 535312,72** |

### OTROS CONCEPTOS

### OTROS CONCEPTOS DE APORTES

### MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/10/2023 | **$ 535312,72** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023 | **$ 558513,17** |

### FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 04/10/2023
**Fecha Impresión:** 04/10/2023

85221018468803052530926223100900535312722310310055851317000 0

LINK PAGOS/BANELCO 305253092620000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221018468803052530926 2

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

# Detalhes do Pagamento 29030URYJO0

| | |
|---|---|
| **Código do Pré-Formato** | ARG(024)-AVVA-ARS |
| **Número /Moeda / Nome da Conta de Débito** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Moeda / Valor do Pagamento** | ARS - 234292.52 |
| **Modo de pagamento** | Transferência Doméstica de Recursos |
| **Tipo de pagamento** | Transferência Interbancária |
| **Identificação da Subsidiária** | -- - -- |
| **Sua referência** | 29030URYJO0 |
| **Confidencial** | Não |
| **Número da Conta IBAN de Débito** | -- |
| **Data do Pagamento** | 10/18/2023 |
| **Número da Conta do Beneficiário** | 0110012920000223991745 |
| **Nome do Beneficiário** | AVVA - CONVENIO + APORTE SOLIDARIO |
| **Código de Beneficiário** | -- |
| **Banco do Beneficiário** | BANCO DE LA NACION A |
| **Endereço do Banco Beneficiário** | -- |
| **Código do Banco do Beneficiário** | 011 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0012 |
| **Código da Agência do Pagador** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Conta do Beneficiário** | 01 |
| **Descrição** | AVVA |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código de Produto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Código/Descrição do Motivo do Pagamento** | -- |
| **Enviado Por** | JESSICA JACENTIUK |
| **Data/Horário do Envio** | 10/17/2023, 09:42:10 GMT-03:00 |
| **Número do Cheque** | 09900103811 |
| **Status** | Processado |
| **Sub-status** | Pago |
| **Método de Criação** | Completo – Pré-formato de Modificações Limitadas |

# Detalhes do Pagamento 29030URYJO1

| | |
|---|---|
| **Código do Pré-Formato** | ARG(024)-FUVA (ARS) |
| **Número /Moeda / Nome da Conta de Débito** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Moeda / Valor do Pagamento** | ARS - 13800.00 |
| **Modo de pagamento** | Transferência Doméstica de Recursos |
| **Tipo de pagamento** | Transferência Interbancária |
| **Identificação da Subsidiária** | -- - -- |
| **Sua referência** | 29030URYJO1 |
| **Confidencial** | Não |
| **Número da Conta IBAN de Débito** | -- |
| **Data do Pagamento** | 10/18/2023 |
| **Número da Conta do Beneficiário** | 0110012920001200836260 |
| **Nome do Beneficiário** | FUVA - SEGURO |
| **Código de Beneficiário** | -- |
| **Banco do Beneficiário** | BANCO DE LA NACION A |
| **Endereço do Banco Beneficiário** | -- |
| **Código do Banco do Beneficiário** | 011 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0012 |
| **Código da Agência do Pagador** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Conta do Beneficiário** | 01 |
| **Descrição** | FUVA |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código de Produto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Código/Descrição do Motivo do Pagamento** | -- |
| **Enviado Por** | JESSICA JACENTIUK |
| **Data/Horário do Envio** | 10/17/2023, 09:42:10 GMT-03:00 |
| **Número do Cheque** | 09900103807 |
| **Status** | Processado |
| **Sub-status** | Pago |
| **Método de Criação** | Completo – Pré-formato de Modificações Limitadas |

# Detalhes do Pagamento 29030URYJO2

| | |
|---|---|
| **Código do Pré-Formato** | ARG (024)-INACAP (ARS) |
| **Número /Moeda / Nome da Conta de Débito** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Moeda / Valor do Pagamento** | ARS - 404210.70 |
| **Modo de pagamento** | Transferência Doméstica de Recursos |
| **Tipo de pagamento** | Transferência Interbancária |
| **Identificação da Subsidiária** | -- - -- |
| **Sua referência** | 29030URYJO2 |
| **Confidencial** | Não |
| **Número da Conta IBAN de Débito** | -- |
| **Data do Pagamento** | 10/18/2023 |
| **Número da Conta do Beneficiário** | 0720000720000002866590 |
| **Nome do Beneficiário** | INACAP INST AR CAPACITACION |
| **Código de Beneficiário** | -- |
| **Banco do Beneficiário** | BCO SANTANDER RIO SA |
| **Endereço do Banco Beneficiário** | -- |
| **Código do Banco do Beneficiário** | 072 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0000 |
| **Código da Agência do Pagador** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Conta do Beneficiário** | 01 |
| **Descrição** | INACAP |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código de Produto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Código/Descrição do Motivo do Pagamento** | -- |
| **Enviado Por** | JESSICA JACENTIUK |
| **Data/Horário do Envio** | 10/17/2023, 09:42:11 GMT-03:00 |
| **Número do Cheque** | 09900103810 |
| **Status** | Processado |
| **Sub-status** | Pago |
| **Método de Criação** | Completo – Pré-formato de Modificações Limitadas |

# Detalhes do Pagamento 29030URYJO5

| | |
|---|---|
| **Código do Pré-Formato** | ARG(024)-SEC (ARS) |
| **Número /Moeda / Nome da Conta de Débito** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Moeda / Valor do Pagamento** | ARS - 2105773.34 |
| **Modo de pagamento** | Transferência Doméstica de Recursos |
| **Tipo de pagamento** | Transferência Interbancária |
| **Identificação da Subsidiária** | -- - -- |
| **Sua referência** | 29030URYJO5 |
| **Confidencial** | Não |
| **Número da Conta IBAN de Débito** | -- |
| **Data do Pagamento** | 10/18/2023 |
| **Número da Conta do Beneficiário** | 0170999920000004782621 |
| **Nome do Beneficiário** | SINDICATO EMPLEADO DE COMERCIO |
| **Código de Beneficiário** | -- |
| **Banco do Beneficiário** | BBVA BANCO FRANCES |
| **Endereço do Banco Beneficiário** | -- |
| **Código do Banco do Beneficiário** | 017 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0999 |
| **Código da Agência do Pagador** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Conta do Beneficiário** | 01 |
| **Descrição** | SEC |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código de Produto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Código/Descrição do Motivo do Pagamento** | -- |
| **Enviado Por** | JESSICA JACENTIUK |
| **Data/Horário do Envio** | 10/17/2023, 09:42:11 GMT-03:00 |
| **Número do Cheque** | 09900103808 |
| **Status** | Processado |
| **Sub-status** | Pago |
| **Método de Criação** | Completo – Pré-formato de Modificações Limitadas |

# Detalhes do Pagamento 29030URYJO3

| | |
|---|---|
| **Código do Pré-Formato** | ARG(024)-LA ESTRELLA (ARS) |
| **Número /Moeda / Nome da Conta de Débito** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Moeda / Valor do Pagamento** | ARS - 2260942.20 |
| **Modo de pagamento** | Transferência Doméstica de Recursos |
| **Tipo de pagamento** | Transferência Interbancária |
| **Identificação da Subsidiária** | -- - -- |
| **Sua referência** | 29030URYJO3 |
| **Confidencial** | Não |
| **Número da Conta IBAN de Débito** | -- |
| **Data do Pagamento** | 10/18/2023 |
| **Número da Conta do Beneficiário** | 1500691400069132009514 |
| **Nome do Beneficiário** | LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO |
| **Código de Beneficiário** | -- |
| **Banco do Beneficiário** | HSBC BANK ARG SA |
| **Endereço do Banco Beneficiário** | -- |
| **Código do Banco do Beneficiário** | 150 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0691 |
| **Código da Agência do Pagador** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Conta do Beneficiário** | 01 |
| **Descrição** | la Estrella |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código de Produto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Código/Descrição do Motivo do Pagamento** | -- |
| **Enviado Por** | JESSICA JACENTIUK |
| **Data/Horário do Envio** | 10/17/2023, 09:42:11 GMT-03:00 |
| **Número do Cheque** | 09900103805 |
| **Status** | Processado |
| **Sub-status** | Pago |
| **Método de Criação** | Completo – Pré-formato de Modificações Limitadas |



Impresso em 10/26/2023 às 16:10:43 (GMT-03:00) Brasilia

# Detalhes do Pagamento 29030URYJO4

| | |
|---|---|
| **Código do Pré-Formato** | ARGENTINA(024)-OSVVRA (ARS) |
| **Número /Moeda / Nome da Conta de Débito** | 0060336024 - ARS - NCR ARGENTINA SA 1 |
| **Moeda / Valor do Pagamento** | ARS - 6000.00 |
| **Modo de pagamento** | Transferência Doméstica de Recursos |
| **Tipo de pagamento** | Transferência Interbancária |
| **Identificação da Subsidiária** | -- - -- |
| **Sua referência** | 29030URYJO4 |
| **Confidencial** | Não |
| **Número da Conta IBAN de Débito** | -- |
| **Data do Pagamento** | 10/18/2023 |
| **Número da Conta do Beneficiário** | 0110599520000046319757 |
| **Nome do Beneficiário** | OSVVRA - CONTR. PATRONAL |
| **Código de Beneficiário** | -- |
| **Banco do Beneficiário** | BANCO DE LA NACION A |
| **Endereço do Banco Beneficiário** | -- |
| **Código do Banco do Beneficiário** | 011 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0599 |
| **Código da Agência do Pagador** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Conta do Beneficiário** | 01 |
| **Descrição** | OSVVRA |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código de Produto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Código/Descrição do Motivo do Pagamento** | -- |
| **Enviado Por** | JESSICA JACENTIUK |
| **Data/Horário do Envio** | 10/17/2023, 09:42:11 GMT-03:00 |
| **Número do Cheque** | 09900103806 |
| **Status** | Processado |
| **Sub-status** | Pago |
| **Método de Criação** | Completo – Pré-formato de Modificações Limitadas |